

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DATA CENTER INVEST HOLDING SWEDEN AB (PUBL)

DEN 4 JUNI 2024

Aktieägarna i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), org.nr 559101-0953 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2024 klockan 13:00 i Carnegie Investment Bank AB:s lokaler på Regeringsgatan 56 i Stockholm. Inregistrering till stämman sker från klockan 12:30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 27 maj 2024.

Aktieägarna ombedes att anmäla sin avsikt att delta senast den 29 maj 2024.

Anmälan ska i sådant fall ske skriftligen via post till Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), c/o Klara Consulting AB, Mailbox 375, 111 73 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2024") eller med e-post till johanna@realvm.se. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken senast den 27 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 29 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets webbplats, www.dcinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg är välkomna att göra det via post till adressen enligt ovan eller med e-post till johanna@realvm.se.

Handlingar

Fullständiga förslag och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor innan stämman att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats, www.dcinvest.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: <https://euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Mats Brage utses till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Styrelsen föreslår att Mattias Bülow utses till justeringsperson.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Styrelsen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 200 000 kronor (200 000 kronor), att fördelas med 100 000 kronor (100 000) till styrelsens ordförande och 50 000 kronor (50 000 kronor) till respektive ordinarie styrelseledamot.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisionsbolag eller revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter, utan suppleanter.

Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.

Styrelsen föreslår omval av Fredrik Bø, Mattias Bülow och Mats Brage som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår därtill omval av Mats Brage som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Martin By, som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

* * * * *

Stockholm i maj 2024

Data Center Invest Holding Sweden AB (publ)

Styrelsen